

证券代码：873719

证券简称：浙江旅游

主办券商：财通证券

浙江外事旅游股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号—独立董事》及浙江外事旅游股份有限公司《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为浙江外事旅游股份有限公司的独立董事，基于独立、客观判断的立场，本着认真、严谨、负责的态度，对公司第三届董事会第八次会议相关事项发表如下独立意见：

一、《关于赖乐安先生不再担任公司非独立董事的议案》的独立意见

因工作安排，赖乐安先生不再担任公司非独立董事职务，在公司召开股东大会审议通过之前，按照《公司法》及《公司章程》有关规定继续履职。我们认为本次公司董事的任免程序，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

浙江外事旅游股份有限公司

独立董事：陈爱华 黄金明 阮兴国

2024年8月27日